



Shell Licensee

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2022

Coral Όμιλος Εταιρειών

Ο Όμιλος Εταιρειών Coral (εφεξής ο “Όμιλος”) σε συνέχεια της με αριθμό εξερχομένου 2707/09.11.2022 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό αναφορικά με τη διαμόρφωση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών του κατά το γ’ τρίμηνο της χρήσης 2022 και σε σωρευτική βάση για το διάστημα 1/1/2022 – 30/09/2022 τα οποία παρουσιάζονται συνοπτικά στους παρακάτω πίνακες.

Τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου Coral, κατά τους εννέα πρώτους μήνες του 2022 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, κινήθηκαν ως εξής:

<i>Ποσά σε χιλιάδες €</i>	1/1- 30/09/2022	1/1- 30/09/2021
Κύκλος εργασιών	2.686.634	1.770.392
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	210.152	178.997
Κέρδη / (ζημιές) προ Τόκων, Αποσβέσεων & Φόρων (EBITDA)	97.917	80.182
Κέρδη / (ζημιές) προ Τόκων & Φόρων (EBIT)	67.084	52.523
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	67.734	42.230
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους	55.599	33.656

Ενώ τα αντίστοιχα τα στοιχεία για το γ’ τρίμηνο του 2022 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2021 έχουν ως εξής:

<i>Ποσά σε χιλιάδες €</i>	1/7/2022- 30/09/2022	1/7/2021- 30/09/2021
Κύκλος εργασιών	1.003.802	718.675
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	63.422	64.522
Κέρδη / (ζημιές) προ Τόκων, Αποσβέσεων & Φόρων (EBITDA)	22.815	26.814
Κέρδη / (ζημιές) προ Τόκων & Φόρων (EBIT)	12.367	17.406
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	17.126	15.120
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους	16.499	13.116

Ο **μικτός κύκλος εργασιών** του Ομίλου για τους πρώτους εννέα μήνες του 2022 διαμορφώθηκε στο ποσό των € 2.687 εκατ. αυξημένος κατά € 916 εκατ. σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2021, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση της τάξεως του 52%. Η σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών οφείλεται στην αύξηση των τιμών των τελικών προϊόντων υγρών καυσίμων καθώς και στην αύξηση κατά 6% του όγκου πωλήσεων λόγω των αυξημένων τουριστικών αφίξεων στη χώρα μας.

Κατά συνέπεια το **μικτό περιθώριο κέρδους** του Ομίλου ανήλθε σε € 210 εκατ. ή σε 8% επί του κύκλου εργασιών, έναντι € 179 εκατ. ή σε 10% επί του κύκλου εργασιών της συγκριτικής περιόδου, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 17 % περίπου.

Τα **κέρδη προ φόρων** του Ομίλου για τους πρώτους εννέα μήνες του 2022 ανήλθαν σε € 68 εκατ. έναντι κερδών προ φόρων € 42 εκατ. του αντίστοιχου ενιάμηνου του 2021, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 60%.

Κατά τη διάρκεια των πρώτων εννέα μηνών του 2022 δεν παρατηρήθηκε σημαντική μεταβολή στην κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου, η σχέση καθαρού δανεισμού προς συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια παρέμεινε στα ίδια επίπεδα και κρίνεται αρκούντως ικανοποιητική.

Ποσά σε χιλ. €	30/9/2022	31/12/2021
Βραχυπρόθεσμα δάνεια	179.121	42.095
Μακροπρόθεσμα δάνεια	103.754	179.222
Σύνολο δανεισμού	282.875	221.317
Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	(32.431)	(30.280)
Καθαρός δανεισμός	250.444	191.037
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων	16.176	15.341
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων	120.637	110.052
Καθαρό Χρέος	387.257	316.430
Ίδια κεφάλαια	224.375	175.705
Συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια	611.632	492.135

Συντελεστής μόχλευσης*	41%	39%
------------------------	-----	-----

*Συντελεστής μόχλευσης = Καθαρός δανεισμός / Συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια

Η συνοπτική Κατάσταση Οικονομικής θέσης της 30 Σεπτεμβρίου 2022 του Ομίλου παρατίθεται κατωτέρω:

Ποσά σε χιλιάδες €	30/9/2022	31/12/2021
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	220.452	215.671
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	14.643	16.667
Δικαιώματα χρήσης παγίων	141.897	132.466
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	28.627	14.568
Αποθέματα	238.622	163.101
Απαιτήσεις από πελάτες και χρεώστες	171.769	122.689
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	32.431	30.280
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	848.441	695.442
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό Κεφάλαιο	80.151	80.151
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	135.822	87.313
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	215.973	167.464
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β)	8.402	8.241
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	224.375	175.705
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	103.754	179.222
Προβλέψεις/Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	138.834	128.746
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	179.121	42.095
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	202.357	169.674
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	624.066	519.737
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	848.441	695.442

Η διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι η Εταιρεία και ο Όμιλος διαθέτουν επαρκείς πόρους που διασφαλίζουν την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας τους ως “Βιώσιμη Οικονομική Μονάδα” (Going Concern) στο προβλέψιμο μέλλον.

Ειδικότερα:

Η Διοίκηση του Ομίλου έχει εξασφαλίσει γραμμές χρηματοδότησης περίπου 428 εκατομμυρίων Ευρώ που διασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του και την υλοποίηση των κεφαλαιουχικών επενδύσεων όπως αυτές έχουν ήδη προγραμματισθεί.

Ως προς τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και της ενεργειακής κρίσης που προκάλεσε διευκρινίζεται ότι η λειτουργία και η υλοποίηση των στόχων του Ομίλου δεν επηρεάστηκαν σημαντικά και δεν αναμένεται να επηρεαστούν στο τέταρτο τρίμηνο του 2022.

Μαρούσι, 5 Δεκεμβρίου 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο